

0097587

IMPORTANTE: BRIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC 13001007000

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 13001007000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	792.55	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	73,053.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	19,045.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,231.19	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	420.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	92,518.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	92,518.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82,843.79
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,320.38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	9,344.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,344.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,807.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERMERIA Y EQUIPOS	2,814.75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,617.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,004.88	RENTAS Y REGIMENES DE INC. MOINR. 800P. 1996 (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,004.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	181.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUCUR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	112.87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	82,843.79
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	82,843.79
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	5,819.64
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	14,417.99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		EQUIPOS Y REAGREGADOS (primas y seguros)	
LOCALES	6,188.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA DGA TRIBUTARIA		NO INGRESOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,188.72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (FINANCIEROS E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		SALD. DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,696.69
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,516.33
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,360.12
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, RESERVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
RESERVA DE CAPITAL	32.99	PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
OTROS RESERVAS	4,379.20	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,459.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	150.50
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERIODO DEL EJERCICIO	150.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	150.50	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	23.78
(1) PERIODO DEL EJERCICIO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,229.21	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,417.99	EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	134.72
		UTILIDAD GRABABLE	134.72
		PERIODO	134.72
		RENTA Y CANTALZAN	33.60
		SALDO UTILIDAD GRABABLE P. 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	514.79
		RETENCIONES EN LA FUENTE	481.11
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 813 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 810 - 820 - 881 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	27.75
		INTERES POR MORA	27.75
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	27.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 80)

Superintendencia de Compañías
29 de Mayo de 2004
RECIBIDO

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

COPY 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. S.U.C. - 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08